

Triodos SICAV I - Triodos Global Equities Impact Fund EUR Z Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

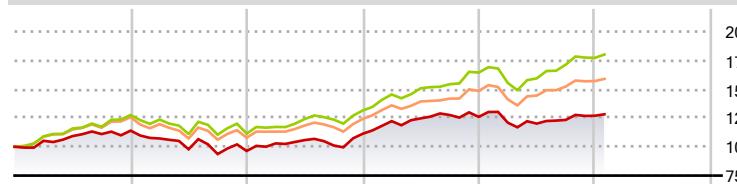
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over the long term, while seeking to maximise positive impact on society and the environment. The fund mainly invests in equities of companies in developed countries and whose products or services contribute to at least one of the following transitions: resource transition, energy transition, food transition, societal transition or wellbeing transition. Specifically, the fund invests at least 67% of total net assets in equity and equity-related securities of large cap companies. The fund may invest up to 33% of total net assets in equity and equity-related securities of small and mid-cap companies.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
14,02	-15,48	15,47	13,18	0,76	1,03
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,59	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	82,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

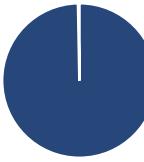
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,87	2,79	2,26
6-Mesi	6,00	8,76	6,31
1-Anno	-2,50	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	8,53	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	4,55	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	7,97	12,30	9,73

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,97	-0,71	2,69	2,91
2024	9,86	1,96	2,33	-1,25
2023	6,80	2,81	-4,44	10,05
2022	-5,97	-8,74	-4,25	2,88

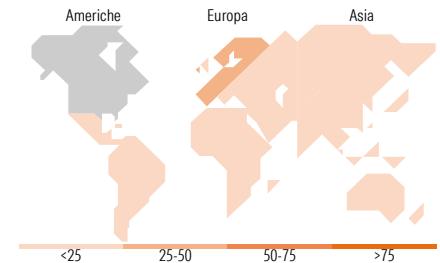
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,71
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,29
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Value	Blend	Giant
	Large	Mid	Large
Value			31,37
Blend			38,44
Growth			24,64
			5,46
			0,08

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.728,8



7

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	4,56
NVIDIA Corp	☐	4,34
KLA Corp	☐	4,29
Mastercard Inc Class A	☐	3,15
Essilorluxottica	✚	3,09
ASML Holding NV	☐	3,07
Assa Abloy AB Class B	⚙	3,03
National Grid PLC	▣	3,02
Advanced Drainage Systems Inc	⚙	2,95
Vestas Wind Systems AS	⚙	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	14,83
■ Materie Prime	3,09
● Beni di Consumo Ciclici	7,85
▢ Finanza	3,16
⌂ Immobiliare	0,74
↳ Sensibile	51,31
▢ Telecomunicazioni	5,13
▢ Energia	-
⚙ Beni Industriali	18,00
▢ Tecnologia	28,17
→ Difensivo	33,86
▢ Beni Difensivi	9,72
✚ Salute	19,68
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,47

	Fondo
↳ Ripartizione Geografica %	
America	49,10
Stati Uniti	49,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
Europa	41,56
Regno Unito	8,91
Europa Occidentale - Euro	18,65
Europa Occidentale - Non Euro	13,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	9,34
Giappone	4,68
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	4,57
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Triodos Investment Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 (0)30 694 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.triodos.nl	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2022	ISIN	LU0785617340		

Triodos SICAV I - Triodos Global Equities Impact Fund EUR Z Capitalisation

NAV (13/02/2026)	EUR 75,62
Patrimonio Netto (Mln)	1.151,11 EUR
(31/01/2026)	